

SEGUIMIENTO Y ANALISIS AL PLAN DE INVERSION CONVENIO DE ASOCIACION

ESTRATEGIA	COMPONENTE	DESTINACION	APORTE CONCI	APORTE CONV	EJEC CONCEJ	EJEC CONVEN	TOTAL EJEC	CTAS X P	DISPONIB	% EJEC	TRASLADOS	SALDO	PROPUESTA	CONCEJO	CONVEN	TOTAL
BIENESTAR LABORAL	CICLOS DE CAPACITACION	35.000.000	30.000.000	5.000.000	11.000.000	5.000.000	16.000.000		19.000.000	54%	10.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	5.000.000	25.000.000
	PROCESOS DE ORGANIZACION INTERNA	23.000.000	18.000.000	5.000.000	8.000.000	5.000.000	13.000.000		10.000.000	43%		23.000.000	23.000.000	18.000.000	5.000.000	23.000.000
	SIST INTEGRADO DE CALIDAD	10.000.000	10.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	6.000.000	60%		10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000
	ENCUENTROS INSTITUCIONALES	60.000.000	45.000.000	15.000.000	10.000.000	2.000.000	12.000.000		48.000.000	80%		60.000.000	60.000.000	45.000.000	15.000.000	60.000.000
		128.000.000	103.000.000	25.000.000	33.000.000	12.000.000	45.000.000	4.000.000	83.000.000	65%		118.000.000	118.000.000	93.000.000	25.000.000	118.000.000
PROCESOS DE APOYO TECNICO LOGISTICO DEPRATIVO Y ADMON	PRECONCEJOS	12.000.000	12.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000	7.000.000	58%		12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000
	SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAS	24.000.000	20.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000	75%		24.000.000	24.000.000	20.000.000	4.000.000	24.000.000
	RECONOCIMIENTOS	60.000.000	40.000.000	20.000.000	14.000.000	6.000.000	20.000.000		40.000.000	67%		60.000.000	60.000.000	40.000.000	20.000.000	60.000.000
	CICLOS DE CAPACITACION	60.000.000	60.000.000		3.000.000		3.000.000		57.000.000	95%	14.440,155	74.440,155	74.440,155	74.440,155		74.440,155
		156.000.000	132.000.000	24.000.000	26.000.000	8.000.000	34.000.000	11.000.000	122.000.000	78%		170.440,155	170.440,155	146.440,155	24.000.000	170.440,155
PARTICIPACION CIUDADANA CULTURAL Y COMUNITARIA	SEMINARIO METROPOLITANO	66.000.000	66.000.000		0	0	0		66.000.000	100%	34.240,155	31.759,845	31.759,845	31.759,845		31.759,845
	APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS CULTURALES Y SOCIALES	172.000.000	82.000.000	90.000.000	80.000.000	77.300.000	157.300.000		14.700.000	9%	59.800.000	231.800.000	231.800.000	141.800.000	90.000.000	231.800.000
		238.000.000	148.000.000	90.000.000	80.000.000	77.300.000	157.300.000		80.700.000	34%		263.599,845	263.599,845	173.599,845	90.000.000	263.599,845
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	POSICIONAMIENTO E INFORME DE GESTION	27.000.000	27.000.000		400.000		400.000		26.600.000	99%		27.000.000	27.000.000	27.000.000		27.000.000
	PIEZAS GRAFICAS E IMAGEN CORPORATIVA	60.000.000	30.000.000	30.000.000	18.400.000	10.000.000	28.400.000		32.000.000	53%	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	
		87.000.000	57.000.000	30.000.000	18.400.000	10.000.000	28.400.000		58.600.000	67%		57.000.000	57.000.000	27.000.000	30.000.000	57.000.000
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	105.285,714	60.000.000	45.285,714	60.000.000	21.764,904	81.764,904		23.520,810	22%		105.285,714	105.285,714	60.000.000	45.285,714	105.285,714
	TOTAL	714.285,714	500.000.000	214.285,714	217.400.000	129.064,904	346.464,904	15.000.000	367.820,810	51%	74.240,155	74.240,155	714.285,714	500.000.000	214.285,714	714.285,714

Elabro Fernando Ramirez